

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
DCVFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/ Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã ccq/Code: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 07/01/2025
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.63%
1	ACB	9,800	7.47%
2	BMP	300	1.21%
3	CTG	1,500	1.72%
4	FPT	3,600	16.53%
5	GMD	4,400	8.67%
6	HDB	6,400	4.82%
7	KDH	3,300	3.53%
8	MBB	7,100	5.33%
9	MSB	5,700	1.96%
10	MWG	7,000	12.27%
11	NLG	3,400	3.66%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	10.12%
14	REE	2,200	4.33%
15	TCB	11,200	8.13%
16	TPB	3,200	1.58%
17	VIB	3,600	2.12%
18	VPB	8,000	4.62%
19	VRE	1,400	0.74%
II.	Tiền/ Cash (VND)	12,019,330	0.37%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 3,240,250,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,252,269,330

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,019,330

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
ACB	27,280	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit

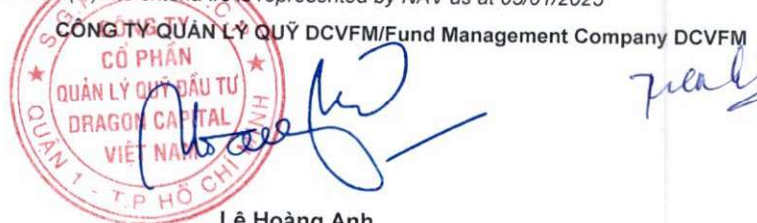
GMD	70,510	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	26,840	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
OCB	11,770	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	106,480	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	70,400	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	21,065	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	07/01/2025	06/01/2025	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	7	1	6
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	377,100,000	376,400,000	700,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,430	32,610	-180
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,238,289,492,257	12,351,148,101,671	-112,858,609,414
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,252,269,330	3,282,260,989	-29,991,659
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,522.69	32,822.60	-299.91
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,222.52	2,230.57	-8.05

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 06/01/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/01/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 05/01/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 08/01/2025